



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - SP - CEP 13974 645 - Fone (19) 3863-1972

Site: www.educandarionsa.com.br - E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

ANEXO I - Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira

Tipo de Concessão: Subvenção

Chamada Pública: Nº 015/2020

Processo Administrativo Nº 08333/2020

Termo de Colaboração Nº 002/2021

Objeto: Atendimento da modalidade de 0 a 3 anos e 11 meses: Creche

Exercício: 2021

Datas de Referência: 01/10/2021 à 31/10/2021

Entidade Beneficiária: Educandário Nossa Senhora Aparecida

CNPJ: 49.915.564/0001-43

Endereço e CEP: Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira/SP 13974-645

Responsável pela Entidade: Joaquim Rafael Delalana

Técnico Responsável pelo Projeto: Adriana Cristina Gonzales Richieri

Valor Total Recebido: R\$ 48.375,54

Origem dos Recursos: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS R\$	DOC. De Crédito nº	Data	Valores Repassados R\$	Análise do Gestor da Parceria		
				Satisfeito	insatisfeito	Diligência
R\$ 60.706,56	550.171.000.100.078	01/10/2021	R\$ 2.303,16			
	202.110.010.040.414	01/10/2021	R\$ 46.072,38			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 160,09			
TOTAL			R\$ 48.535,63			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00			
RECURSOS ORIUNDOS DA PROMOÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00			

Itapira, 08 de novembro 2021.

Joaquim Rafael Delalana
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 – Fone (19) 3863-1972

Site: www.educandarionsa.com.br - Email:educandarionsa@yahoo.com.br

ANEXO II – Demonstrativo das Despesas Realizadas

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA**, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 48.375,54 (Quarenta e oito mil, trezentos setenta cinco reais e cinquenta quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$	Análise do Gestor da Parceria		
			Satisfeito	Insatisfeito	Diligência
DESPESA COM PESSOAL	OUTUBRO	R\$ 39.350,71			
MATERIAL DE CONSUMO	OUTUBRO	R\$ -			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTUBRO	R\$ -			
ALIMENTAÇÃO	OUTUBRO	R\$ 2.160,01			
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 41.510,72			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -			
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 40.522,51			
PESSOAL		R\$ 33.048,45			
CONSUMO		R\$ 2.898,51			
TERCEIROS		R\$ 739,93			
ALIMENTAÇÃO		R\$ 3.759,71			
RENDIMENTOS-APLICAÇÃO BANCÁRIA		R\$ 75,91			
REPROGRAMAÇÃO PARA MÊS SEGUINTE		R\$ 47.547,42			
PESSOAL		R\$ 37.458,59			
CONSUMO		R\$ 4.352,01			
TERCEIROS		R\$ 1.654,74			
ALIMENTAÇÃO		R\$ 3.921,99			
RENDIMENTOS-APLICAÇÃO BANCÁRIA		R\$ 160,09			

Itapira, 08 de novembro 2021.



Joaquim Rafael Delalana
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001-43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 Fone 19*3863.1972

Site: www.educandarionsa.com.br e-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

ANEXO VIII – Declaração da Aplicação dos Recursos Recebidos

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itapira, 08 de novembro 2021.

Dirigente:

Joaquim Rafael Delalana

Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Otávio Lauri

RG:16.131.869

Heitor Gusmão Ferreira da Cunha

RG: 14.279.936-1

Nivaldo Bonomelli

RG:17.565.558-3